

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年7月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/6/25 以电话方式发出
5. 会议主持人：杨晓群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举刘学军为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期即将届满，现通过职工代表大会选举出刘学军为职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届第一次职工代表大会会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日